



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 4: "Incluziunea socială și combaterea sărăciei"

Beneficiar: INSTITUTUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

Titlul proiectului: "Totul pentru inima ta - Program de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular"

Contract de finanțare nr. POCU/805/4/9/137424 din 27.07.2020

Cod SMIS: 137424



INSTRUCȚIUNI COMPLETARE ȘI TRANSMITERE DOCUMENTE PLATĂ 2

MEDICI DE FAMILIE Etapa III - Regiunile Centru, Nord-Vest, București-Ilfov

În vederea efectuării plății pentru serviciile prestate până la data de 31 august 2023, se aplică următoarele reguli:

1. Factura se va emite doar pentru pacienții cu consultația 2 finalizată până la data de 31 august 2023, conform raportului pdf autogenerat în registru la această dată, după orele 23:00 (fără a depăși numărul de pacienți contractat).
2. Dacă ați emis anterior factură/facturi, acum veți factura diferența de pacienți, **până la numărul de pacienți contractat** de dumneavoastră sau până la totalul pacienților cu status C2 efectuat din raportul autogenerat, dacă nu ați atins numărul contractat. Dacă nu ați emis anterior vreo factură, veți factura toți pacienții cu status C2 efectuat, **fără a depăși numărul de pacienți contractat**.
3. Suma facturată/pacient pentru pachetul de servicii oferit este cea din contractul încheiat cu INSP.
4. Factura se va emite prin sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, în perioada 1-8 septembrie 2023.
5. e-Factura tipărită (fișierul XML transformat în PDF și tipărit), împreună cu raportul anonimizat semnat olograf și ștampilat, **se trimite obligatoriu prin poștă sau curier către INSP, la adresa: Institutul Național de Sănătate Publică, Str. Dr. Leonte Anastasievici 1-3 București, Sector 5, COD 050463 cu mențiunea „Plată proiect Cardio”, până la data de 15 septembrie 2023.** Indiferent de modalitatea de generare și de încărcare a facturii în sistemul RO e-Factura, numărul facturii electronice trebuie să fie același cu numărul facturii făcute din programul de contabilitate.
6. Pentru structurile organizate ca SRL, obligatoriu, pe factură se scrie lizibil **contul de trezorerie** al societății (indiferent de contul trecut în contract).
7. e-Factura tipărită, va include **obligatoriu indexul de încărcare în sistemul RO e-Factura (se va nota pe factură după tipărire) și numărul de telefon** la care puteți fi contactați pentru neconformități legate de factură.
8. Informațiile de pe factură sunt:

Cumpărător: INSTITUTUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, CIF (identificator): 26347241, Tel: 021/3123620

Furnizor: Datele cabinetului, conform contractului semnat cu INSP (CMI, SRL, SC, etc, prin Dr....., Nr. telefon

Denumire produse/servicii: Pachet servicii medicale screening cardio

Cantitate = Numărul de pacienți cu C2 efectuat (fără a depăși numărul de pacienți contractat)/Diferența dintre numărul de pacienți din raport și numărul din factura(-ile) anterioară(-e) (fără a depăși numărul de pacienți contractat), după caz

Preț unitar = Suma contractată pentru un pacient, conform contractului semnat cu INSP (de ex. 76,20 lei). Se va verifica în contract care este suma contractată/pacient.

Suma de facturat = Numărul de pacienți (de la Cantitate) x Suma contractată pentru un pacient (de la Preț unitar).

Manager proiect,
Conf. Univ. Dr. Alexandra Cucu

Responsabil financiar,
Ec. Berbeci Milica

Contabil,
Ec. Carmen Țirlea